



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

**IMCUFIDE ISIDRO FABELA**

**DEL 1 AL 31 D**

No. de Póliza: CH 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	517.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	517.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	517.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	517.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,497.00
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,497.00
10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,497.00
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,497.00
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851		CH 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001			CH 89	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
16.00	1111	000000001	000000000000000001	0002		CH 89	Flujo de Efectivo: 23.00 3,000.00 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 14.00	
							TOTAL POLIZA	12,056.00

No. de Póliza: CH 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	356.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	356.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	356.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	356.00
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3721		CH 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
8.00	5100	A00401000	020401010101140101	3851		CH 90	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,652.60
9.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851		CH 90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,652.60

10.00	8221	A00401000	020401010101140101	3851	CH	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
11.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	CH	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,652.60
12.00	8241	A00401000	020401010101140101	3851	CH	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
13.00	8271	A00401000	020401010101140101	3851	CH	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	4,652.60
14.00	8251	A00401000	020401010101140101	3851	CH	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	0.00
15.00	1112	000000001	000000000000000001		CH	90	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

### IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

16.00	1111	000000001	000000000000000001	0002	CH	90	Flujo de Efectivo: 23.00 5,000.00 Efectivo ADMON. 2019-2021	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 8.60	
TOTAL POLIZA								20,034.40

No. de Póliza: D 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	000000001				D 1	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	250.00
2.00	1263	000000001	000000000000000001	0001		D 1	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Depreciación de equipo de computo	0.00
TOTAL POLIZA								250.00

No. de Póliza: D 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
2.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
3.00	8221	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
4.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
5.00	8241	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
6.00	8271	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	18.56
7.00	8251	B00402000	010502020401140101	3411		D 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00
8.00	1112	000000001	000000000000000001			D 2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
							Flujo de Efectivo: 23.00 18.56	
TOTAL POLIZA								74.24

No. de Póliza: D 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
-----	-----	------	-------	--------	---------	------	----------	------

1.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	D	3	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ISEMYM	6,865.32
2.00	4223	000000001	0000000000000000001	0002		D	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00
3.00	8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00
4.00	8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	D	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	6,865.32
TOTAL POLIZA									13,730.64

No. de Póliza: E 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	2,022.00

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

7.00	8251	A00401000	020401010101140101	3983		E 1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta	0.00	
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		E 1	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	
9.00	1112	000000001	0000000000000000001			E 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 1,861.00									
TOTAL POLIZA									8,088.00

No. de Póliza: E 2

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		T 2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	0000000000000000002	0001		T 2	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	T 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	T 2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00

11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	T	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	T	2	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000001			T	2	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,801.58									
TOTAL POLIZA									39,962.73

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5100	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
2.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
3.00	8221	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
4.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
5.00	8241	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
6.00	8271	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,970.50
7.00	8251	A00401000	020401010101140101	1131		E 3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00
8.00	1123	000000002	000000000000000002	0001		E 3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO AL EMPLEO	80.73
9.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES DE I.S.P.T.	0.00
10.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 4.625%	0.00
11.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 6.1%	0.00
12.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	E 3	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo APORTACION MUNICIPAL PARA EL SERVICIO DE SALUD 1.4%	0.00
13.00	1112	000000001	000000000000000001			E 3	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	0.00
Flujo de Efectivo: 21.00 7,801.58								

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15



## DIARIO GENERAL DE POLIZAS

IMCUFIDE ISIDRO FABELA

DEL 1 AL 31 D

TOTAL POLIZA

39,962.73

No. de Póliza: I 1

Status de la Póliza: C A

Fecha de

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	
1.00	1112	000000001	000000000000000001			I 1	BANCO AZTECA Cta. 01720120700791	35,000.00	
Flujo de Efectivo: 10.00 35,000.00									
2.00	4223	000000001	000000000000000001	0002		I 1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
3.00	8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación	0.00	
4.00	8120	000004223	000000000000000001	0001	0002	I 1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	35,000.00	
TOTAL POLIZA									70,000.00

**RESUMEN DE POLIZAS**

<b>Tipo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Número</b>	<b>Cargos</b>
D	Diario	3	14,054.88
E	Egresos	3	88,013.46
I	Ingresos	1	70,000.00
CH	Cheque	2	32,090.40
	<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>204,158.74</b>

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTORA DE FINANZAS(HONORIFICA)IMCUFID

LIC. JHONATAN JIOVANY VARGAS OSNAYA

ING. XITLALLI NERI ROSAS

OSFOIM105/10/05

FECHA DE ELABORACION: 15

**E JULIO DE 2021**

» la Póliza: 06/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

517.00

0.00

517.00

0.00

517.00

0.00

0.00

2,497.00

0.00

2,497.00

0.00

2,497.00

3,000.00

14.00

12,056.00

» la Póliza: 07/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

356.00

0.00

356.00

0.00

356.00

0.00

0.00

4,652.60

0.00

4,652.60

0.00

4,652.60

5,000.00

5/03/2022 Hoja: 1 de 4

## E JULIO DE 2021

8.60

20,034.40

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

250.00

250.00

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

18.56

0.00

18.56

0.00

18.56

18.56

74.24

» la Póliza: 30/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
6,865.32  
6,865.32  
0.00  
13,730.64

la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
2,022.00  
0.00  
2,022.00  
0.00

5/03/2022 Hoja: 2 de 4

## E JULIO DE 2021

2,022.00  
161.00  
1,861.00  
  
8,088.00

la Póliza: 01/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00  
0.00  
9,970.50  
0.00  
9,970.50  
0.00  
9,970.50  
0.00  
1,010.90  
472.51



623.21

143.03

7,801.58

39,962.73

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

9,970.50

0.00

1,010.90

472.51

623.21

143.03

7,801.58

5/03/2022 Hoja: 3 de 4

## E JULIO DE 2021

39,962.73

» la Póliza: 31/07/2021

Capturó: super

**HABER**

0.00

35,000.00

35,000.00

0.00

70,000.00

**Abonos**

14,054.88

88,013.46

70,000.00

32,090.40

204,158.74